

E. BORÇLAR (-) : 886,989.19 0.54%

FON TOPLAM DEĞERİ: 163,416,598.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	337,468.65
370.02.000-Denetim Ücreti	3,782.72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,548.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	9,716.49
370.15.001-BPP Kom	2,464.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,797.68
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,378.13
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,168.64
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	746.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,797.95
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,372.00
370.99.000-Diger Giderler	945
TOPLAM	379,381.88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-19.06.2023	23.6251	202	4,772,270.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-19.06.2023	23.625	798	18,852,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0623-GRM	VIOP-19.06.2023	24.565	580	14,247,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-19.06.2023	24.565	320	7,860,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIM3 INDEX-IYM	OTC-08.06.2023	545.55	5	681,937.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIM3 INDEX-IYM	OTC-08.06.2023	550	3	412,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIM3 INDEX-IYM	OTC-08.06.2023	551.8	2	275,900.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2023	634,642.00	67,541.00	2.182845	2.21993	61,206,206.00	0.61	TL
02.06.2023	1,208,248.00	82,555.00	2.190234	2.253251	60,898,607.00	0.61	TL
05.06.2023	20,202.00	443,424.00	2.21993	2.269363	61,254,852.00	0.61	TL
06.06.2023	390,154.00	150,652.00	2.253251	2.315585	60,897,161.00	0.61	TL
07.06.2023	87,179.00	36,697.00	2.269363	2.351323	60,322,944.00	0.6	TL
08.06.2023	508,343.00	32,752.00	2.315585	2.521538	60,036,551.00	0.6	TL
09.06.2023	610,914.00	106,201.00	2.351323	2.571147	59,900,339.00	0.6	TL
12.06.2023	319,145.00	101,794.00	2.521538	2.586682	59,346,825.00	0.59	TL
13.06.2023	242,413.00	200,174.00	2.571147	2.575503	59,328,185.00	0.59	TL
14.06.2023	655,308.00	13,836.00	2.585682	2.598275	58,587,763.00	0.59	TL
15.06.2023	218,814.00	38,786.00	2.575503	2.598834	58,539,981.00	0.59	TL
16.06.2023	754,258.00	23,179.00	2.598275	2.635404	58,531,130.00	0.59	TL
19.06.2023	86,568.00	63,166.00	2.598834	2.669574	58,031,117.00	0.58	TL
20.06.2023	32,030.00	243,112.00	2.635404	2.671938	57,988,788.00	0.58	TL
21.06.2023	563,179.00	141,657.00	2.669574	2.64318	57,807,717.00	0.58	TL
22.06.2023	285,441.00	110,601.00	2.671938	2.653975	57,630,517.00	0.58	TL
23.06.2023	322,728.00	121,177.00	2.64318	2.632848	57,575,354.00	0.58	TL
26.06.2023	287,801.00	280,957.00	2.653975	2.760181	57,830,381.00	0.58	TL
27.06.2023	176,340.00	49,437.00	2.632848	2.839518	57,726,692.00	0.58	TL